

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00016411

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                              |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        |                                              |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-------------|-------|----|----------------|---------------|----|------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----|-------------|----------------------|------|------|--------------------------------|-------------|------------------|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 01                                                                                                                                                            | 099125344000                   | 02 | EXPEDIENTE  | 67769 | 03 | RAZON SOCIAL   | HATTCORP S.A. | 04 | PROVINCIA  | GUAYAS   | 05                     | COD. PROVINCIA                               | 09          | 06                                                                                                                                                                        | CANTON              | GUAYAQUIL                       | 07 | COD. CANTON | 390                  | 08   | CURR | GUAYAQUIL                      |             |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09                                                                                                                                                            | DALLE                          |    | V.M. RENDON |       | 10 | NUMERO         | 911           | 11 | TELEF.     | 31239742 | 12                     | FAX                                          | 562746      | 13                                                                                                                                                                        | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMP. Y EXPORT. PARA IND Y HOGAR |    | 14          | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6181 | 15   | TPO CONTRIBUYENTE              | 388         |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                                                                                            | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |    |             |       |    |                |               |    |            |          | JHONNY GOMEZ SANTANDER |                                              |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      | 17   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091429864-3 |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                                                                                                                                                            | PERSONAL                       | 20 | IMPRESION   | -     | 21 | ADMINISTRACION | -             | 22 | PRODUCCION | -        | 23                     | OTROS                                        | -           | 24                                                                                                                                                                        | AUDITOR EXTERNO     | -                               | 25 | RAJAE       | -                    |      |      |                                |             |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | <b>INGRESOS</b>                              |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caja, bancos                                                                                                                                                  |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 101                                          | 500.000     | Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                                                                                |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 401 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                            |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 102                                          | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                                                                                    |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 402 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                    |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 103                                          | -           | Exportaciones                                                                                                                                                             |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 403 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                             |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 104                                          | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                                                                                   |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 404 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                      |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 105                                          | -           | <div>ingresos no operacionales</div> <div>Dividendos percibidos</div> <div>Rentas exentas y no gravad.</div> <div>Rentas con impuesto único</div> <div>Otras rentas</div> |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 405 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                   |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 106                                          | -           |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 406 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                            |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 107                                          | -           |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 407 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                        |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 108                                          | -           |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 408 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                                                                                                              |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 109                                          | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                                                                                     |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 499 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bienes en tránsito                                                                                                                                            |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 110                                          | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                                                                    |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                          |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 111                                          | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)                                                                                                                     |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 501 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                         |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 112                                          | -           | Compra de productos terminados                                                                                                                                            |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 502 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                      |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 113                                          | -           | Importaciones de productos terminados                                                                                                                                     |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 503 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                 |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 118                                          | 500.000     | (-) Inventario final de productos terminados                                                                                                                              |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 504 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | Inventario inicial de materia prima          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 505              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                           |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 151                                          | -           | Compras de materia prima                                                                                                                                                  |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 506 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                       |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 152                                          | -           | Importaciones de materia prima                                                                                                                                            |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 507 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vehículos                                                                                                                                                     |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 153                                          | -           | (-) Inventario final de materia prima                                                                                                                                     |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 508 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros activos fijos                                                                                                                                           |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 154                                          | -           | Mano de obra directa                                                                                                                                                      |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 509 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                    |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 155                                          | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.                                                                                                                        |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 510 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                      |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 159                                          | -           | Mano de obra indirecta                                                                                                                                                    |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 511 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                  |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | Suministros y materiales                     |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 512              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                             |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 161                                          | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.                                                                                                                          |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 513 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                         |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 162                                          | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                                                                                                                                        |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 514 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                   |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 163                                          | -           | Mantenimiento y reparaciones                                                                                                                                              |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 515 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                  |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 164                                          | -           | Energía, agua y teléfono                                                                                                                                                  |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 516 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                   |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 165                                          | -           | Otros gastos de fabricación                                                                                                                                               |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 517 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                    |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 166                                          | -           | Inventario inicial de productos en proceso                                                                                                                                |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 518 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                              |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 169                                          | -           | (-) Inventario final de productos en proceso                                                                                                                              |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 519 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>                                                                                                                     |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 170                                          | 500.0000    | Inventario inicial de productos terminados                                                                                                                                |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 520 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | (-) Inventario final de productos terminados |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 521              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                             |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 201                                          | -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                                                              |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 529 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos por pagar                                                                                                                                          |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 202                                          | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                                                                  |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                                |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 203                                          | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones                                                                                                                  |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 551 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                                |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 204                                          | -           | Comisiones en ventas y publicidad                                                                                                                                         |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 552 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                             |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 205                                          | -           | Gastos de gestión                                                                                                                                                         |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 553 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                      |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 206                                          | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                                                                                                                                          |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 554 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                 |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 209                                          | -           | Impuestos, contribuciones y otros                                                                                                                                         |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 555 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                      |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | Depreciación de bienes y amortizaciones      |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 556              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                  |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 211                                          | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                                                                                                 |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 557 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                        |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 212                                          | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio                                                                                                                        |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 558 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                         |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 213                                          | -           | Intereses y comisiones                                                                                                                                                    |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 559 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                   |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 214                                          | -           | Provisiones deducibles                                                                                                                                                    |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 560 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                               |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 219                                          | -           | Otros gastos de administración y ventas                                                                                                                                   |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 561 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                                                                                                           |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 220                                          | -           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                                                                                                                                 |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 569 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                 |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 301                                          | 2.000.000   | Pérdida en venta de activos                                                                                                                                               |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 571 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                            |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 302                                          | (1.500.000) | Pérdida por diferencia de cambio                                                                                                                                          |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 572 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                              |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 303                                          | -           | Otros gastos no operacionales                                                                                                                                             |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 573 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reservas                                                                                                                                                      |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 304                                          | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                                                      |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 579 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                     |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 305                                          | 134.000     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>                                                                                                                       |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 580 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                         |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 306                                          | (134.000)   | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                                                                                                                                   |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 581 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros superávits                                                                                                                                              |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 307                                          | -           | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)                                                                                                                               |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 582 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                             |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 308                                          | -           | (-) Amortización/pérdidas de años anteriores                                                                                                                              |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 583 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                            |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 309                                          | -           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                                                                                                                                    |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 584 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                  |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 319                                          | 500.000     | (-) Participación 15% de trabajadores                                                                                                                                     |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 585 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                                                                                                                  |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 320                                          | 500.000     | (-) 85% Dividendos percibidos                                                                                                                                             |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 586 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                               |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        |                                              |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                                                                                                                                         |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 587 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                               |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        |                                              |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                                                                                                                                |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 588 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                               |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        |                                              |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                                                                                                                                      |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 589 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                     |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>   |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 590              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                            |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 701                                          | 5.000       | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                                                                                                                                    |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 591 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                              |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 702                                          | -           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)                                                                                                                   |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   | 592 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                            |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 703                                          | 5.000       | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                                          |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                            |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>            |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 704                                                                                                                                                           |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 705                                          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 706              |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 709                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPUESTO UNICO |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                              |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | <b>TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (591-709)</b>     |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 720              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                      |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | EJER. IMP. 731                               |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | No. TRAM. 732    |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  | FEB. IN. 733                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                      |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | EJER. IMP. 741                               |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | No. TRAM. 742    |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  | FEB. IN. 743                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                   |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | EJER. IMP. 751                               |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             |                  |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>                  |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 760              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                               |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | (-) Anticipos pagados                        |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 770              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                               |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | (-) Impuestos retenidos                      |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 771              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                               |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | <b>SALDO A PAGAR</b>                         |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 772              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                               |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                      |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 773              | - |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | Firma del contador                           |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | Interés por mora |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 774                         | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                        |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 000                                          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | JORGE PENAF      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 775                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                     |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | 301                                          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 0.29771          |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798            | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                      |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | Cheque No.                                   |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | Banco            |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.                                                                                                                                                            |                                |    |             |       |    |                |               |    |            |          |                        | S.                                           |             |                                                                                                                                                                           |                     |                                 |    |             |                      |      |      |                                |             | 1                |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  | S.                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |